

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/2015.) i člana 32 Statuta TP "Dunav" a.d., Vučak, Odbor direktora "Dunav" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 15. juna 2018. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje

I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA "DUNAV" AD

I

Odbor direktora podnosi Izveštaj o radu za 2017. godinu, Skupštini akcionara koja se održava 15. 06. 2018. godine. Odbor direktora je radio u sledećem sastavu: Milica Rajić, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora, Jelena Miljković neizvršni direktor i Bojan Rajić izvršni direktor.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je za izveštajni period održao 12 sednica; sednice Odbora direktora sazivane su kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora je doneo odluke koje su od uticaja na poslovni rezultat i finansijsko poslovanje.

Odluke donete u izveštajnom periodu mogu se grupisati na:

- odluke o usvajanju Izveštaja o redovnim godišnjim popisima
- odluku o odobravanju finansijskih izveštaja
- odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
- odluke o kupovini i prodaji opreme
- odluka o izboru revizora za 2017. godinu, u skladu sa ovlašćenjem Skupštine
- odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara
- odluku o sticanju sopstvenih akcija
- odluka o godišnjim popisima imovine i obaveza
- odluku o izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije
- odluke o saglasnosti direktoru za zaključenje ugovora i sl.

Odbor direktora je na svojim sednicama raspravljao o periodičnim izveštajima o poslovanju, raspravljali o sprovođenju poslovne politike i merama za njeno sprovođenje u 2017. godini, pratili realizaciju unapred pripremljenog plana reorganizacije u 2017. godini i raspravljali o drugim bitnim događajima u poslovanju društva. Odbor direktora je u granicama utvrđenim Statutom Društva raspravljali o verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja i celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa Zakonom.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da je radio u skladu sa smernicama i odlukama Skupštine u funkciji ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja.

II

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima i članom 32. Statuta Dunav ad, Smederevo, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara, Odbor direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz delokruga svoje nadležnosti i odgovornosti Skupštini o sledećim oblastima:

1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava

Odbor direktora je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu, korišćene su odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene, kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene, što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima primenljivim u Republici Srbiji.

Primenjene računovodstvene politike su obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2017. godinu.

Odbor direktora je odobrio Godišnje finansijske izveštaje Društva za 2017. godinu i izveštaj o rezultatima poslovanja za 2017. godinu i dao predlog Skupštini Društva da usvoji pomenute Izveštaje.

2. praćenje usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Društvo posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/2015.) i svim drugim propisima koji se odnose na rad i poslovanje Društva, u okviru njegove registrovane delatnosti. U skladu sa odredbama zakona, Društvo je uskladilo svoj Osnivački akt, Statut i organe upravljanja. Upravljanje Društvom je jednodomno. Organi Društva su: Skupština, Odbor direktora i Generalni direktor.

Sastavljanje i prezentovanje finansijskih izveštaja Društva vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Odbor direktora je u 2017. godini, redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su im bila dostavljena na razmatranje. Odbor direktora ne raspolaže informacijama da postoje primedbe u pogledu zakonitosti rada Društva u svim delovima poslovanja, odnosno u pogledu usaglašenosti sa važećim zakonskim propisima.

3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo

Reviziju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu, obavio je nezavisni revizor Finrevizija doo, Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora od 12. 08. 2017. godine, u skladu sa ovlašćenjem redovne Skupštine od 16. 06. 2017. godine. Nezavisni revizor do dana podnošenja ovog izveštaja profesionalno obavlja reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Međunarodnim standardima revizije i Izveštaj i mišljenje će biti dostavljeno Skupštini.

4. praćenje ugovora zaključenih između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Odbor direktora je razmatrao sve ugovore između Društva, kao i sa njima povezanim licima. Najznačajniji poslovi u kojima postoji lični interes odnose se na ugovore o kupoprodaji. Svi poslovi u kojima postoji lični interes odobreni su od strane Odbora direktora. U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Odbor direktora je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem u svim delovima vođenja poslova Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Odbora direktora sa odgovornim licima po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora, kojima su prisustvovali direktori i stručni saradnici.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milica Rajić

